

A fejezet megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel				
598152	1051	11	11/00	
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

1146

## Éves beszámoló 2009 Éves beszámoló (fejezeti)

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....  
a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	Feladatmutatók állománya

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
42	ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
76	Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
98	Központi költségvetési jelentés

PIR: 598152

Éves beszámoló (fejezeti)

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

Fejezet: 11/00 zaradek.cim11/00

Szakág: 931100 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2014.10.17 13:06

Ellenőrző kód: 3721813981

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	33 130	26 221
04	4.Szellemi termékek (1114,1124)	10 998	16 368
05	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>44 128</b>	<b>42 589</b>
08	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	8 476 968	11 945 036
09	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	838 696	785 282
10	3.Járművek (1321,1322-ből)	77 396	74 551
11	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	106 991	10 624
13	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	9 500 051	12 815 493
17	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3	0
20	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22	6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	3	0
24	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök(169)	0	0
29	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkezelésben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	9 544 182	12 858 082
31	1.Anyagok (21,241)	92 703	86 002
32	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	1 558	0
33	3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	454	384
36	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	94 715	86 386
38	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	288 484	276 330
39	2.Adósok (281,2881)	0	0
40	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	2 711	23 182
42	- kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	10	5

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	- egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45	- támogatási program előlegek (2871)	0	20 478
46	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48	II. Követelések összesen (38+...+41)	291 195	299 512
49	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50	1/a Ebből értékvesztés	0	0
51	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok	0	0
52	2/a Ebből értékvesztés	0	0
53	III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	245	325
55	2.Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
56	3.Elszámolási számlák (33-34)	2 926 602	2 004 642
57	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	6 262	6 267
<b>58</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>2 933 109</b>	<b>2 011 234</b>
59	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	8 399	1 082
60	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	6 045	2 019
61	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	14 444	3 101
64	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3 333 463	2 400 233
65	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	12 877 645	15 258 315
	FORRÁSOK		
66	1.Induló tőke (411)	144 311	144 311
67	2.Tőkeváltozások (412)	9 430 729	12 804 607
68	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	9 575 040	12 948 918
70	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
71	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74	3.Kiadási megtakarítás (425)	2 921 180	2 136 785
75	4.Bevételi lemaradás(426)	-451	-1 049 813
76	5.Előirányzat-maradvány (424)	13 589	915 886
77	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	2 934 318	2 002 858
78	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
79	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
81	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
82	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
83	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
84	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
85	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2 934 318	2 002 858
86	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
93	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94	2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95	2/a Ebből likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	295 991	248 854
97	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	47 734	133 827
98	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	248 257	115 027
99	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114)	65 323	52 475
100	- váltótartozások (444.)	0	0
101	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	12
102	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	1 199	317
103	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104	- helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111	- működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
112	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	1 067	1 067
115	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	63 057	51 079
116	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	361 314	301 329
119	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 221	188
120	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	4 752	5 022
121	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	6 973	5 210
126	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	368 287	306 539
127	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	12 877 645	15 258 315

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 179 121	1 153 420	1 152 645
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	1 962	2 121	2 121
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 725	9 280	9 280
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	43 305	253	253
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 234 113	1 165 074	1 164 299
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	76 749	70 055	70 055
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 310 862	1 235 129	1 234 354
10	Jutalom (normatív)	0	51 021	51 021
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	72 000	75 706	75 706
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	33 000	106 195	106 195
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	105 000	232 922	232 922
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	8 200	10 080	10 080
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	113 200	243 002	243 002
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	86	86
19	Jubileumi jutalom	5 000	10 411	10 411
20	Napidíj	1 000	204	204
21	Biztosítási díjak	25 000	22 115	22 115
22	Egyéb sajátos juttatások	11 000	12 242	12 242
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	42 000	45 058	45 058
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 600	2 023	2 023
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	43 600	47 081	47 081
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	25 000	23 524	23 524
29	Étkezési hozzájárulás	60 000	54 412	54 412
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10 000	6 962	6 749
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	95 000	84 898	84 685
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	6 500	3 878	3 878
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	101 500	88 776	88 563
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 000	4 025	4 025
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	90	90
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 200	4 115	4 115
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	243 000	366 903	366 690
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	16 500	16 071	16 071
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	259 500	382 974	382 761
43	Állományba nem tartozók juttatásai	209 338	239 762	233 902



02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	209 338	239 762	233 902
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 779 700	1 857 865	1 851 017
50	Társadalombiztosítási járulék	495 756	489 284	487 483
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Munkaadói járulék	47 744	40 279	40 130
53	Egészségügyi hozzájárulás	17 600	18 398	18 398
54	Táppénz hozzájárulás	3 000	4 429	4 429
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	564 100	552 390	550 440

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	111 534	128 745	115 902
02	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 457	9 686
03	Vegyszerbeszerzés	28 422	21 630	21 630
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15 000	13 204	12 726
05	Könyv beszerzése	1 500	1 783	1 783
06	Folyóirat beszerzése	1 500	2 063	1 974
07	Egyéb információhordozó beszerzése	900	1 544	1 482
08	Tűzelőanyagok beszerzése	7 000	10 543	9 507
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	25 436	24 230	24 133
10	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	2 715	2 715
11	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3 000	12 676	12 676
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3 600	3 473	3 083
13	Egyéb anyagbeszerzés	160 200	120 052	112 652
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	373 092	353 115	329 949
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 900	20 352	20 310
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	11 299	6 503	5 732
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 000	11 739	11 354
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	25 199	38 594	37 396
19	Vásárolt élelmezés	1 368	1 225	1 219
20	Bérelti és lízing díjak	75 000	248 221	244 181
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás	6 000	12 017	11 181
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	438 506	715 932	715 932
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	474 159	517 901	517 728
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	250 000	157 325	155 018
27	Víz- és csatornadíjak	160 062	228 928	206 779
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	125 000	320 520	141 951
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	301 200	544 687	495 840
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	45 000	16 028	15 644
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	11 945	11 678
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	1 876 295	2 774 729	2 517 151
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	382 214	619 440	609 536
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	15 000	698	698
37	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
38	Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	397 214	620 138	610 234
39	Belföldi kiküldetés	1 500	543	543
40	Külföldi kiküldetés	1 500	2 403	2 403
41	Reprezentáció	1 900	2 689	2 689
42	Reklám és propagandakiadások	8 000	23 194	21 498
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	12 900	28 829	27 133

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	65 200	10 575	9 695
45	Egyéb dologi kiadások	0	9 241	9 241
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	2 749 900	3 835 221	3 540 799
47	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	2 459	2 459
48	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	5 500	0	0
54	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	5 500	2 459	2 459
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 000	3 919	3 919
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	3 000	6 253	6 253
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	1 600	1 600
59	Díjak, egyéb befizetések	22 000	26 904	26 901
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	34 000	38 676	38 673
61	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	39 500	41 135	41 132
67	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	2 789 400	3 876 356	3 581 931

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
02	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	2 441 675	1 545 200
59	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+63)	0	2 441 675	1 545 200
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	0	2 441 675	1 545 200
67	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	88 450	40 248
68	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (67+...+72)	0	88 450	40 248
74	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (74+...+79)	0	0	0
81	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (73+80)	0	88 450	40 248
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
83	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (81+82)	0	88 450	40 248
84	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (66+83)	0	2 530 125	1 585 448
85	Családi támogatások	0	0	0
86	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

**04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
87	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	227	227
89	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)	0	227	227
90	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	128 166	719 993	72 378
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	23 000	13 109	9 132
03	Járművek felújítása	2 000	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	30 634	180 407	17 562
06	Felújítás összesen (01+...+05)	183 800	913 509	99 072
07	Immateriális javak vásárlása	0	10 195	10 072
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	38 240	365 620	353 616
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	40 000	184 444	136 814
11	Járművek vásárlása, létesítése	0	22 802	22 802
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	78 240	583 061	523 304
14	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	19 560	129 506	114 815
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	19 560	129 506	114 815
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	97 800	712 567	638 119
34	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	97 800	712 567	638 119

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0



06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0	0
62	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63	Céltartalékok	0	0	0
64	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0	0
66	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
71	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
72	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
76	Hiteltörlesztés államháztartáson belülről (74+75)	0	0	0
77	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
85	Hitel törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86	Hitel törlesztés más kormányoknak	0	0	0
87	Hitel törlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88	Hitel törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89	Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90	Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
92	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
93	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
94	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
95	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
96	Többszörös kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
97	Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
98	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
100	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
101	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
103	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
104	Többszörös kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
105	Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
106	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106)	0	0	0
108	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
109	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
110	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
111	Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
112	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
116	Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117)	0	0	0
119	Függő kiadások	0	0	-7 317
120	Átfutó kiadások	0	0	-4 026
121	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-11 343
123	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-11 343

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0
04	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	115	115	39
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 114 710	1 034 748	366 117
07	Egyéb sajátos bevétel	0	7 977	4 135	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	159 572	159 572	8 363
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	377 676	342 718	4 686
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	0	6 499	6 499	6 499
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1 441	1 441	123
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	1 667 990	1 549 228	385 827
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	292 091	292 091	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	53 802	53 802	0
17	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	353 845	338 680	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	875	875	0
20	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	700 613	685 448	0
21	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	40	40	0
23	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	40	40	0
25	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	1 606 000	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (25+...+30)	1 606 000	0	0	0
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről összesen (31+32)	1 606 000	0	0	0
34	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	1 606 000	2 368 643	2 234 716	385 827

08 - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
03	Termőföld értékesítése	0	0	0
04	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
05	Járművek értékesítése	0	4 375	4 375
06	Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
07	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
08	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	4 375	4 375
10	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11	ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
14	Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17	Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
19	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
20	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21	Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
22	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+...+23)	0	0	0
25	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
26	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
27	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28	Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
29	Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
30	Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	0	0	0
32	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31)	0	0	0
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	0	4 375	4 375

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	3 527 200	4 959 095	4 959 095
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	281 600	111 608	111 608
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	3 808 800	5 070 703	5 070 703
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
08	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
09	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	M.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
20	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértékű felújítási bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
30	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40	F.c.garancia-,kezeségvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50	Előző évi műk.célú elői., pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52	Előző évi műk.célú elői., pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53	Előző évi műk.célú elői., pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	65 000	65 000
56	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58	Előző évi felh.célú elői., pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60	Előző évi felh.célú elői., pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61	Előző évi felh.célú elői., pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	65 000	65 000
62	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	65 000	65 000
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	3 808 800	5 135 703	5 135 703

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	2 934 318	2 018 432
62	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	2 934 318	2 018 432
65	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74	Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79	Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0



10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
84	Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
85	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
89	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
93	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
97	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
98	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
100	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
103	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+103)	0	0	0
105	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
113	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116	Függő bevételek	0	0	-2 033
117	Átfutó bevételek	0	0	270
118	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-1 763
120	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	2 934 318	2 016 669

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Szociális és Munkügyi Minisztérium által finanszírozott:			
01	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
02	- mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0
03	- otthontereemtési támogatás	0	0	0
04	- gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0
05	- GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása	0	0	0
06	- hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
07	- krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kriziskezelő program)	0	0	0
08	IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások	0	0	0
09	Fejezetek által folyósított egyéb ellátások	0	0	0
10	Fejezeti kezelési előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09)	0	0	0
	Központi költségvetést terhelő:			
11	- családi pótlék	0	0	0
12	- anyasági támogatás	0	0	0
13	- gyermekgondozási segély	0	0	0
14	- gyermeknevelési támogatás	0	0	0
15	- apákat megillető munkaidő-kezdmény távolléti díjának megtérítése	0	0	0
16	- pénzbeli gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
17	- életkezdési támogatás	0	0	0
18	- rokkantsági járadék	0	0	0
19	- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai	0	0	0
20	- egészségkárosodási járadék	0	0	0
21	- bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése	0	0	0
22	21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0
23	21. sorból: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0
24	- mezőgazdasági járadék	0	0	0
25	- fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0
26	- megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0
27	- politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések	0	0	0
28	27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok	0	0	0
29	27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése	0	0	0
30	27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0
31	27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék	0	0	0
32	27. sorból: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó)	0	0	0
33	27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja	0	0	0
34	27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka	0	0	0
35	27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezők részére járó juttatás	0	0	0
36	27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka	0	0	0
37	27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása	0	0	0
38	- házastársi pótlék	0	0	0
39	- egyéb támogatások	0	0	0
40	39. sorból: cukorbetegség támogatása	0	0	0
41	39. sorból: lakbértámogatás	0	0	0

## 13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	- közgyógyellátás	0	0	0
43	- pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak)	0	0	0
44	- az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	0	0	0
45	- kárpótlási életjáradék (vagyon)	0	0	0
46	- életjáradék termőföldért	0	0	0
47	Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen(11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)	0	0	0
48	Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0
49	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
50	Egyéb ellátások összesen(48+49)	0	0	0
51	Ellátások összesen(10+47+50)	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/46	0
07	Egyéb folyó kiadások 03/66	0
08	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0
09	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0
10	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0
12	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	0
13	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0
14	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/10	0
15	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	0
16	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	0
17	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 04/13	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/14	0
19	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 04/15	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0
23	A 21. és 22. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0
26	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/22	0
27	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0
28	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0
29	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 04/25	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0
33	A 31. és 32. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0
36	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/32	0
37	Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	0
38	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0
39	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 04/35	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 04/36	0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (40+41) 04/38	0
43	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 04/39	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/44	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/52	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/53	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (52+...+58) 04/55	0
60	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 04/56	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/59	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
64	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
65	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
66	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (64+65)	0
67	Működési célú, az 64. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
68	Működési célú, az 65. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
69	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (63+66+67+68) 04/60	0
70	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/61	0
71	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/62	0
72	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/63	0
73	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (61+62+69+...+72) 04/64	0
74	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/65	0
75	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (73+74) 04/66	0
76	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/67	0
77	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/68	0
78	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
79	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
80	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
81	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (79+80)	0
82	Beruházási célú, a 79. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
83	Beruházási célú, a 80. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
84	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (78+81+82+83) 04/69	0
85	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/70	0
86	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/71	0
87	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/72	0
88	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+77+84+...+87) 04/73	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
89	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/74	0
90	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/75	0
91	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
92	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
93	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
94	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (92+93)	0
95	Felújítási célú, a 92. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
96	Felújítási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
97	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (91+94+95+96) 04/76	0
98	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/77	0
99	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/78	0
100	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/79	0
101	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+97+...+100) 04/80	0
102	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
103	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (88+101+102+103) 04/81	0
105	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/82	0
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (104+105) 04/83	0
107	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (75+106) 04/84	0
108	Támogatások folyósítása összesen 04/03	0
109	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/89	0
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/95	0
111	Felújítás 05/01+02+03+04	0
112	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	0
113	Intézményi beruházási kiadások 05/13	0
114	Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26	0
115	Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	0
116	Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	0
117	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0
118	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0
119	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61	0
120	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	0
121	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67	0
122	Költségvetési kiadások (120+121)	0
123	Finanszírozás kiadásai 06/90	0
124	Kiadások összesen (122+123)	0
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	
125	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
126	átlagos statisztikai állományi létszám	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	
127	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0
128	átlagos statisztikai állományi létszám	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
01	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/04	0
02	Egyéb saját bevétel 07/14	0
03	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/15	0
04	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/16	0
05	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 07/17	0
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 07/18	0
07	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 07/19	0
08	Hozam- és kamatbevételek 07/24	0
09	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/26	0
10	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0
11	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0
12	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0
14	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0
15	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0
16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/13	0
17	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	0
18	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0
19	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 09/16	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/17	0
21	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 09/18	0
22	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0
23	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0
24	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0
25	A 23. és 24. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0
26	Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0
27	Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0
28	Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/25	0
29	Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0
30	Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0
31	Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 09/28	0
32	Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0
33	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0
34	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0
35	A 33. és 34. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0
36	Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0
37	Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0
38	Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/35	0
39	Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0
40	Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0
41	Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) 09/38	0
42	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 09/39	0
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 09/40	0
44	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (42+43) 09/41	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
45	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 9/42	0
46	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/50	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/51	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0
54	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (47+...+53) 09/53	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/58	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (55+...+61) 09/61	0
63	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+62) 09/62	0
64	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0
65	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/26	0
66	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
67	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
68	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0
69	Működési célú pénzeszközátvétel a 67. és 68. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
70	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (66+...+69) 07/27	0
71	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/28	0
72	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/29	0
73	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/30	0
74	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (64+65+70+...+73) 07/31	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/32	0
76	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (74+75) 07/33	0
77	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/18	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/19	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 80. és 81. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (79+...+82) 08/20	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/21	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/22	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/23	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (77+78+83+...+86) 08/24	0
88	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/25	0



22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		
#	Megnevezés	Összesen
89	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0
91	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 91. és 92. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (90+...+93) 08/27	0
95	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0
96	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0
97	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/30	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (88+89+94+...+97) 08/31	0
99	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (87+98) 08/32	0
100	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/33	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (99+100) 08/34	0
102	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	0
103	Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	0
104	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-06	0
105	Önkormányzatok, többségi kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6	0
106	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	0
107	Pénzügyi befektetések bevételei 08/17	0
108	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0
109	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60	0
111	Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	0
112	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	0
113	Költségvetési bevételek (111+112)	0
114	Finanszírozás bevételei 10/87	0
115	Bevételek összesen (113+114)	0

## 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Felügyeleti szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 779 700	0	68 256	178 492	-168 583	78 165	1 857 865	1 851 017
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	564 100	0	20 726	60 710	-93 146	-11 710	552 390	550 440
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	2 789 400	0	-18 381	342 800	762 537	1 086 956	3 876 356	3 581 931
04	Kamatkiadások (03/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/64)	0	0	0	890 900	1 550 775	2 441 675	2 441 675	1 545 200
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89)	0	0	0	0	227	227	227	227
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési költségvetés (01+ ... +11)	5 133 200	0	70 601	1 472 902	2 051 810	3 595 313	8 728 513	7 528 815
13	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	97 800	0	-97 800	0	712 567	614 767	712 567	638 119
14	Felújítás (05/06)	183 800	0	-183 800	0	913 509	729 709	913 509	99 072
15	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (04/81)	0	0	0	0	88 450	88 450	88 450	40 248
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások (13+...+23)	281 600	0	-281 600	0	1 714 526	1 432 926	1 714 526	777 439
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	5 414 800	0	-210 999	1 472 902	3 766 336	5 028 239	10 443 039	8 306 254
29	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	0	0	0	0	0	0	0	-11 343
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	5 414 800	0	-210 999	1 472 902	3 766 336	5 028 239	10 443 039	8 294 911
32	Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	1 606 000	0	0	0	762 643	762 643	2 368 643	2 234 716
33	Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	0	0	0	0	4 375	4 375	4 375	4 375
34	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	0	0	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	3 808 800	0	-210 999	1 472 902	0	1 261 903	5 070 703	5 070 703
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	2 934 318	2 934 318	2 934 318	2 018 432
38	Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	5 414 800	0	-210 999	1 472 902	3 766 336	5 028 239	10 443 039	9 393 226
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	0	0	0	0	0	0	0	-1 763
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	5 414 800	0	-210 999	1 472 902	3 766 336	5 028 239	10 443 039	9 391 463

PIR: 598152

Éves beszámoló (fejezeti)

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

Fejezet: 11/00 zaradek.cim11/00

Szakág: 931100 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2014.10.17 13:06

Ellenőrző kód: 3721813981

Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	2 926 602
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	245
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2 926 847
06	Bevételek (+)	7 373 031
07	Kiadások (-)	8 294 911
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	2 004 642
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	325
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+09+10+11) (12=05+06-07)	2 004 967

PIR: 598152

Éves beszámoló (fejezeti)

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

Fejezet: 11/00 zaradek.cim11/00

Szakág: 931100 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2014.10.17 13:06

Ellenőrző kód: 3721813981

Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	0
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	0
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	0
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12	Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	0	0
02	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
03	Záró pénzkészlet (01+02)	0	0
04	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
05	Ktsz. -i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
06	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
07	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
08	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen (04-09)(+/-)	0	0
11	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	0	0
14	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	0	0
20	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21	Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+/-)	0	0
22	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	0	0
23	A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

## 30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	0	0
02	- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)	0	0
03	- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)	0	0
04	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)	0	0
05	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
06	1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	0	0
07	2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
08	I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)	0	0
09	- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)	0	0
10	- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)	0	0
11	- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)	0	0
12	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)	0	0
13	- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)	0	0
14	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)	0	0
15	3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)	0	0
16	4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)	0	0
17	II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18	5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)	0	0
19	6. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás bevételei (451-ből, 453-ból, 455-ből)	0	0
20	7. Forgatási célú értékpapírok bevételei (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből)	0	0
21	III. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási bevételei (5+...+7)	0	0
22	8. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)	0	0
23	9. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)	0	0
24	IV. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9)	0	0
25	V. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési passzív pénzügyi elszámolások (48-ből)	0	0
26	B. Vállalkozási tevékenység bevételei összesen (I+...+V)	0	0
27	C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV)	0	0
28	D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	0	0
29	- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)	0	0
30	- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléka (53-ból)	0	0
31	- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ből)	0	0
32	- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)	0	0
33	- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)	0	0
34	- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)	0	0
35	- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ből, 435-ből, 456-ból)	0	0
36	10. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (29+...+35)	0	0
37	11. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)	0	0
38	VI. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (10+11)	0	0
39	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ből, 14-ből, 17-ből, 19-ből)	0	0
40	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)	0	0
41	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ből)	0	0
42	- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ből, 561-ből)	0	0
43	12. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (39+...+42)	0	0

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
44	13. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)	0	0
45	VII. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (12+13)	0	0
46	14. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)	0	0
47	15. Rövid lejáratú likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás kiadásai (453-ból, 455-ből)	0	0
48	16. Forgatási célú értékpapírok kiadásai (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből)	0	0
49	VIII. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási kiadásai (14+...+16)	0	0
50	17. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból, 434-ből)	0	0
51	18. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)	0	0
52	IX. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18)	0	0
53	X. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (39-ből)	0	0
54	E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X)	0	0
55	F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-VI-VII-14-IX)	0	0
56	G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F)	0	0
57	19. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)	0	0
58	H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-19)	0	0
59	20. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)	0	0
60	21. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)	0	0
61	22. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)	0	0
62	23. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
63	I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-20-21-22+23)	0	0
64	J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)	0	0
65	K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J)	0	0
66	XI. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (III-VIII)	0	0
67	XII. Vállalkozási tevékenység befektetési célú finanszírozási műveleteinek egyenlege (IV-IX)	0	0
68	L. Vállalkozási tevékenység finanszírozási célú műveleteinek egyenlege (XI+XII)	0	0
69	M. Vállalkozási tevékenység aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (V-X)	0	0
70	N. Vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
01	000010országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000011Európai Parlament magyarországi képviselői	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000020közválasztási elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000021alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000022Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000023legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000024országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000025országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000026az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000027az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000028egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000029egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000030polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000032helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000033megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000040alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000042megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	000043megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100040számvevő igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100050számvevő főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101060 - 101080I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	"102010 - 102170, 105140, 105160"II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100020Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100030Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100340Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020miniszter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110030államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110330államtitkárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110040szakállamtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	110340szakállamtükárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 18, 19, 60, 70, 80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	120330államtükárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	120340szakállamtükárnak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	120050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	120060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	120070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	120080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1-2. pozíció: 12I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	3-4. pozíció: 80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 12II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 12III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	130050főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	130060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	130070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	130080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1-2. pozíció: 13I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	3-4. pozíció: 80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 13II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 13III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTIVISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+...+57+59+...+65+67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	140030főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	140040jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	140050aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	140060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	140070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	140080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	1-2. pozíció: 14I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	3-4. pozíció: 18,19,80" ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	1-2. pozíció: 14II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	1-2. pozíció: 14III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	150040kőjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	150050aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	150060főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	150070osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	150080ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	1-2. pozíció: 15I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	3-4. pozíció: 80"ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	1-2. pozíció: 15II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1-2. pozíció: 15III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	31igazgató (főigazgató)	4 304	0	0	374	0	0	0	4 678	19	1
91	31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	20 628	0	360	1 600	0	0	23	22 588	1 393	3
92	32főosztályvezető	26 113	0	0	1 800	0	0	26	27 913	2 625	4
93	32főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	32osztályvezető	14 707	0	0	300	0	0	8	15 007	1 574	3
95	32más vezető beosztás	45 824	0	0	5 206	0	0	45	51 030	4 771	11
96	33főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	34főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	35tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	36munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	103 326	0	0	0	0	0	689	103 326	20 113	116
101	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	165 013	0	0	0	0	0	858	165 013	39 175	147
102	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	204 823	0	120	0	0	0	1 253	204 943	55 032	158
103	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	245 407	0	465	0	253	0	1 315	246 125	53 284	164
104	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	70 424	0	816	0	0	0	457	71 240	11 359	31
105	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	142 096	0	240	0	0	0	672	142 336	26 109	54
106	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	16 470	0	0	0	0	0	10	16 470	2 198	5
107	308010 - 308140"H" fizetési osztály összesen	82 939	0	0	0	0	0	196	82 939	14 600	29
108	309010 - 309140"I" fizetési osztály összesen	5 617	0	0	0	0	0	3	5 617	330	2
109	300010 - 300140"J" fizetési osztály összesen	4 954	0	120	0	0	0	13	5 074	340	1
110	300211 - 300450kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	1 152 645	0	2 121	9 280	253	0	5 568	1 164 299	232 922	729
112	220010 - 220100"Legfelsőbb Bíróság bírása, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	221010 - 221100"ítélőtábla bírása, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	222010 - 222100"megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	223010 - 223100"helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	224010 - 224040"titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	225010 - 225040"fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	236010 - 236140"tisztviseelő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	237010 - 237140"tisztviseelő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	"219000, 229000, 239000" fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (112+...+120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	4271603 - 4871603országos parancsnok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iletmenykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	4272503 - 4872603országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	4273501 - 4873507főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	4274501 - 4874507főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	4275401 - 4875507osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	4281501 - 4881507főosztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	4282501 - 4882507főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	4283401 - 4883507osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	3-4. pozíció: 01-20I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3-4. pozíció: 51-67II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (122+...+131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (133+...+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	800510, 800530, 800550, 800570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	810510, 810530, 810550, 810570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	820510, 820530, 820550, 820570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	830510, 830530, 830550, 830570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (138+...+143)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	870010 - 870120a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	870310 - 870420a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	870510 - 870570a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	840510, 840530, 840550, 840570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	850510, 850530, 850550, 850570fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	1 152 645	0	2 121	9 280	253	0	5 568	1 164 299	232 922	729
	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK										
155	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	közalkalmazottak összesen	70 055	0	0	0	0	0	0	70 055	10 080	56
157	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)	70 055	0	0	0	0	0	0	70 055	10 080	56
161	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	1 222 700	0	2 121	9 280	253	0	5 568	1 234 354	243 002	785

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	1 164 299	70 055	0	0	1 234 354
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	232 922	10 080	0	0	243 002
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	45 058	2 023	0	0	47 081
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	84 685	3 878	0	0	88 563
06	Szociális jellegű juttatások	4 025	90	0	0	4 115
07	Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	366 690	16 071	0	0	382 761
09	Külső személyi juttatások	0	0	233 902	0	233 902
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 530 989	86 126	233 902	0	1 851 017
11	Nyitólétszám (fő)	731	87	0	0	818
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	731	87	0	0	818
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	725	87	0	0	812
14	Zárólétszám (fő)	708	55	0	0	763
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	728	58	0	0	786
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	19
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	729	56	0	0	785
19	18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	18.sorból- Katonai_rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21	18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	2	12	14	0	8	65	73	87
02	I. funkció-csoport: b) csoport	7	2	9	0	1	9	10	19
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	9	14	23	0	9	74	83	106
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	6
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	17	22	39	42
06	II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
11	II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	21	26	47	52
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	1	12	10	23	23
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	10	19	19
16	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
17	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
18	III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III. funkció-csoport: Kézbetétési	0	0	0	2	1	0	3	3
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	8	0	8	8
21	III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	144	341	13	498	498
23	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	94	4	0	98	98
24	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	1	13	0	14	14
25	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	2	8	10	10
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	242	381	31	654	654
27	Mindösszesen (03+13+26)	9	19	28	242	411	131	784	812
28	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	9	19	28	242	411	131	784	812
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	9	14	23	0	9	74	83	106
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	5	5	0	21	26	47	52
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	242	381	31	654	654
37	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 598152

Éves beszámoló (fejezeti)

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

Fejezet: 11/00 zaradek.cim11/00

Szakág: 931100 Szektor: 1051 Időszak: 2009.2

Készült: 2014.10.17 13:06

Ellenőrző kód: 3721813981

Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya		
#	Megnevezés	Összesen
01	Záró állománya	0
02	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya	0
03	Átlag állománya	0



38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	102 003	9 089 345	1 493 894	158 547	0	0	0	10 843 789
02	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	10 072	353 616	136 814	22 802	0	0	0	523 304
03	Bruttó növ.- Felújítás	0	72 378	9 132	0	0	0	0	81 510
04	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	2 288	92 550	32 719	4 820	0	0	0	132 377
05	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	12 360	518 544	178 665	27 622	0	0	0	737 191
06	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	122	98 372	4 320	0	0	0	0	102 814
08	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	452 523	4 817	0	0	0	0	457 340
09	Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	2 898 208	16 672	0	0	0	0	2 914 880
11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	122	3 449 103	25 809	0	0	0	0	3 475 034
12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	12 482	3 967 647	204 474	27 622	0	0	0	4 212 225
13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	5 448	0	0	0	5 448
14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	547	100 278	30 582	1 494	0	0	0	132 901
15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	14 451	10 139	383	0	0	0	24 973
17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	146	0	9 676	0	0	0	0	9 822
20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	693	114 729	50 397	7 325	0	0	0	173 144
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	113 792	12 942 263	1 647 971	178 844	0	0	0	14 882 870
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	57 875	612 377	655 198	81 151	0	0	0	1 406 601
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	13 396	386 465	218 595	25 063	0	0	0	643 519
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	68	1 615	11 104	1 921	0	0	0	14 708
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	71 203	997 227	862 689	104 293	0	0	0	2 035 412
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	77	12 837	2 199	3 909	0	0	0	19 022
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	77	12 837	2 199	3 909	0	0	0	19 022
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	71 203	997 227	862 689	104 293	0	0	0	2 035 412
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	42 589	11 945 036	785 282	74 551	0	0	0	12 847 458
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	42 291	9 179	153 314	47 080	0	0	0	251 864

41 - Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Fejezeti maradványelszámolási számla nyitó egyenlege	0
02	Fej.fel.növ.-ksgv-i szervek önrev.előirányz.maradv.jóváírása	0
03	Fej.fel.növ.- fejkez.szerv önrevíziós előir.maradv.jóváírása	0
04	Fej.fel.növ.- fej.felülvizsg. miatt elvont előir.m. jóváírás	0
05	Fej.fel.növ.- előir.-maradv.fejezeti átcso. miatti jóváírás	0
06	Fej.fel.növ.- előir.-maradv. PM felülvizsg. miatti jóváírása	0
07	Fej.fel.növ.- előir.-maradv. ell.szerv által előirt jóváírása	0
08	Fej.fel.növ.- normatív hozzájár. előző évi maradv. jóváírása	0
09	Fej.fel.növ.- átmeneti jelleggel elvont előir.-maradv.jóváír.	0
10	Fej.fel.növ.- egyéb jóváírások	0
11	Társadalmi önszerveződés normatív hozzájár.és tám.visszatér.	0
12	Egyéb bevételek	0
13	Bevételek (jóváírások) összesen (02+...+12)	0
14	Közp.ktsz.átvez.- fej.alá tart.szerv miatti csökkentő tétel	0
15	Közp.ktsz.átvez.- normatív hozzájár., tám.maradv. átvezetése	0
16	Közp.ktsz.átvez.- egyéb átvezetések	0
17	Központi ksgv-t érintő átvezetések összesen (14+...+16)	0
18	Ktsz-gi szervek felé előir.-maradvány átadás miatti kifizetés	0
19	FK előir.önrevízióval megáll. elői.mar. átadás miatti kifiz.	0
20	Társ.önszerveződésnek kiutalt előző évi normatív hoz.,támog.	0
21	Átmeneti jelleggel elvont előirányzat-maradvány visszautalása	0
22	Egyéb kiadás	0
23	Kiadások (átvezetések) összesen (17+...+22)	0
24	Fejezeti maradványelsz.számlya egyenl.XII.31-én (01+13-23)	0

42 - ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	11 046 576	10 443 039
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	0	8 816 963
03	2. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	0	0
04	3. Kisegítő tevékenység működési kiadásai	0	0
05	I. Működési kiadások összesen	0	8 816 963
06	4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	0	1 626 076
07	5. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	6. Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	II. Felhalmozási kiadások összesen	0	1 626 076
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése	8 125 396	8 306 254
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	2 921 180	2 136 785
12	D. Bevételi előirányzat	11 046 576	10 443 039
13	7. Alaptevékenység működési bevételei	0	8 816 963
14	8. Kiegészítő tevékenység működési bevételei	0	0
15	9. Kisegítő tevékenység működési bevételei	0	0
16	III. Működési bevételek összesen	0	8 816 963
17	10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	0	1 626 076
18	11. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	12. Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	1 626 076
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése	11 046 125	9 393 226
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (±)	-451	-1 049 813
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C-F) (±)	2 920 729	1 086 972
24	13. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±)	2 934 318	1 086 972
26	14. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	0	0
27	15. Költségvetési szervet meg nem illelő összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	0	1 086 972
29	16. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	13 589	915 886
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	2 934 318	2 002 858
31	17. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	- Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	1 065 772
33	- Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	937 086
34	18. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (32+33)	2 931 614	2 002 858
35	- Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	- Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	19. Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	2 704	0
38	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
39	20. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Betegszabadsággal összefüggő:	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	10 850
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	489
	Munkáltató által levont és átutalt:	
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	396 215
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	115 479
05	- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)	93 358
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	68 526
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	24 832
08	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	53 081
	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	
09	- családi pótlék összege (eFt)	0
10	- táppénz összege (eFt)	14 286
11	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	13 965
12	Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	32 222
	Biztosítási kiadások	
13	- életbiztosítás (eFt)	0
14	- vagyonbiztosítás (eFt)	9 661
15	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	498
16	Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)	20 445
	Személyi juttatások:	
17	- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	138 355
18	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	6 087
19	- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	146 644
20	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	4 422
	Társadalombiztosítási járulék:	
21	- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	38 752
22	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	2 183
23	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	36 950
24	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	1 194
	Munkaadói járulék:	
25	- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 684
26	- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	158
27	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. számlán elszámolt járuléka	1 956
28	- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	44
	Egészségügyi hozzájárulás:	
29	- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	1 452
30	A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	1 506
	Kamatkiadások:	
31	- 2009. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
32	- 2009. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	Kamatbevételek:	
33	- 2009. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
34	- 2009. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0
35	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzők fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
36	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	40
37	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
38	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
39	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
40	A dologi kiadások áfa-adóalapja(41+...+47)	2 836 147
41	Ebből:- 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 560
42	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
43	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	31 300
44	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 921 154
45	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	879 129
46	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
47	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	4
48	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	1 010
49	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	1 010
50	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
51	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
52	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	20 478
53	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
54	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
55	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	0
56	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
57	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztávétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
58	2009-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
59	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (eFt)	0
60	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (eFt)	0
61	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (eFt)	0
62	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (eFt)	0
63	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (eFt)	0
64	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (eFt)	0
65	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáratú értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
66	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
67	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
69	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
70	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
71	- bruttó értéke	457 300
72	- halmozott értékcsökkenése	184 891
	A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
73	- bruttó értéke	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
74	- halmozott értékcsökkenése	0
75	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
76	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege	0
77	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 65. sorából)	0
78	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 82. sorából)	0
79	Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	0
80	A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	0
81	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (82+83)	0
82	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
83	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszáírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	3	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	3	0	0	0	0	0
08	Készletek	94 715	0	0	0	86 386	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	335 634	47 150	77 078	47 150	353 408	77 078
10	Adósok	0	0	0	0	0	0
11	Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	5 410	2 699	2 699	2 699	25 881	2 699
14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	435 759	49 849	79 777	49 849	465 675	79 777
17	Eszközök összesen (07+16)	435 762	49 849	79 777	49 849	465 675	79 777

58 - Követelések részletezése													
#	Megnevezés	állománya a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbitése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	3	10	0	-5	0	8	0	8	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	288 484	-7 685	1 921 827	-15 406	-22 982	2 164 238	0	201 699	1 686 209	63 694	212 636	276 330
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	4 375	0	0	4 375	0	0	4 375	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	2 711	-10	134 445	5	0	137 151	0	2	113 967	2 704	20 478	23 182
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	291 198	-7 685	2 060 647	-15 406	-22 982	2 305 772	0	201 709	1 804 551	66 398	233 114	299 512



59 - Kötelezettségek részletezése													
#	Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző évek	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen 12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	361 314	0	5 952 560	0	0	6 313 874	0	360 247	5 652 298	1 067	300 262	301 329
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgá. (12+...+15)	295 991	0	4 376 129	0	0	4 672 120	0	295 991	4 127 275	0	248 854	248 854
12	- beruházással kapcsolatos szállítók	9 094	0	603 186	0	0	612 280	0	9 094	600 850	0	2 336	2 336
13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	109 855	0	0	109 855	0	0	99 072	0	10 783	10 783
14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	73 557	0	345 711	0	0	419 268	0	73 557	324 074	0	21 637	21 637
15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	213 340	0	3 317 377	0	0	3 530 717	0	213 340	3 103 279	0	214 098	214 098
16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	65 323	0	1 576 431	0	0	1 641 754	0	64 256	1 525 023	1 067	51 408	52 475
17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	12	12
19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	1 199	0	2 948	0	0	4 147	0	1 199	2 631	0	317	317
20	- iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	1 067	0	0	0	0	1 067	0	0	0	1 067	0	1 067
32	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	63 057	0	1 573 471	0	0	1 636 528	0	63 057	1 522 392	0	51 079	51 079
33	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötelezettségek összesen (01+08)	361 314	0	5 952 560	0	0	6 313 874	0	360 247	5 652 298	1 067	300 262	301 329

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítésének alakulása					
#	Megnevezés	Érték helyesbítés nyitó értéke	Érték helyesbítés tárgyévi növekedése	Érték helyesbítés tárgyévi csökkenése	Érték helyesbítés záró értéke
1	2	3	4	5	6
01	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0	0
03	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
04	Ingtatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jog is)	0	0	0	0
05	Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0
06	Járművek	0	0	0	0
07	Tenyészállatok	0	0	0	0
08	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	0	0	0	0
09	Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0	0	0
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)	0	0	0	0
11	Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök	0	0	0	0
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	0	0	0	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	583 061	458 831	37 202	0	0	87 028	0	6 643	0	437 618	85 686	523 304
02	2. Felújítás	733 102	122 727	599 698	0	0	10 677	0	0	0	74 810	6 700	81 510
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	309 913	116 311	166 763	0	0	26 838	0	1 661	0	106 619	25 758	132 377
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 626 076	697 869	803 663	0	0	124 543	0	8 304	0	619 047	118 144	737 191
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	2 441 675	1 105 593	12 045	0	0	1 029 690	294 348	0	0	1 090 783	454 417	1 545 200
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	88 450	855 182	-840 000	0	0	73 268	0	0	0	15 182	25 066	40 248
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	2 530 125	1 960 775	-827 955	0	0	1 102 958	294 348	0	0	1 105 965	479 483	1 585 448
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	227	0	0	0	0	227	0	0	0	0	227	227
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2 530 352	1 960 775	-827 955	0	0	1 103 185	294 348	0	0	1 105 965	479 710	1 585 675
23	1. Személyi juttatások	1 857 865	1 963	0	0	0	1 852 178	3 536	36	0	1 963	1 849 054	1 851 017
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	552 390	133	0	0	0	551 327	745	0	0	133	550 307	550 440
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 876 356	270 872	26 996	0	0	3 332 320	112 614	115 527	0	291 322	3 290 609	3 581 931
26	Működési kiadások (23+...+25)	6 286 611	272 968	26 996	0	0	5 735 825	116 895	115 563	0	293 418	5 689 970	5 983 388
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	10 443 039	2 931 612	2 704	0	0	6 963 553	411 243	123 867	0	2 018 430	6 287 824	8 306 254

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	58 415	1 342	0	0
02	2. Felújítás	647 615	3 977	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	176 455	1 080	-1	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	882 485	6 399	-1	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	26 855	869 621	1	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	48 202	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	26 855	917 823	1	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	26 855	917 823	1	0
23	1. Személyi juttatások	0	6 660	-188	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 765	-185	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 546	154 325	-133 554	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	6 546	162 750	-133 927	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0
30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	915 886	1 086 972	-133 927	0

76 - Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása													
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség állás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség állás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség állás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettség állás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási kiadások (01+...+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3. Támogatásértéki kiadások (10+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Működési kiadások (22+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kiadások összesen (07+21+25+28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

76 - Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya (03+04-11)	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (07+08-12)	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 02 - (03 + 04 + 07 + 08) + 16
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0
06	6. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0
07	Felhalmozási kiadások (01+...+06)	0	0	0	0
08	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszközök)	0	0	0	0
09	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0
10	3.1. Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0
11	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0
12	3.3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	3. Támogatásértéktől kiadások (10+...+12)	0	0	0	0
14	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
15	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
16	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0
17	5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
18	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (15+...+17)	0	0	0	0
19	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0
20	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21	Pénzeszközátadások (08+09+13+14+18+19+20)	0	0	0	0
22	1. Személyi juttatások	0	0	0	0
23	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
25	Működési kiadások (22+...+24)	0	0	0	0
26	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
27	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
28	Kapott kölcsönök kiadásai (26+27)	0	0	0	0
29	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
30	Kiadások összesen (07+21+25+28+29)	0	0	0	0

77 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása													
#	Megnevezés	Kötelezettségvállalási keret EU	Kötelezettségvállalási keret hazai társfinanszírozás	Kötelezettségvállalási keret összesen 02+03	Módosított előirányzat EU	Módosított előirányzat támogatás	Módosított előirányzat átvett pénzeszköz	Módosított előirányzat maradvány	Módosított előirányzat összesen 05+06+07+08	EU előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	EU tárgyévre vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3.2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

77 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása				
#	Megnevezés	Tárgyétvet követő évre vállalt kötelezettségvállalás	További évekre vállalt kötelezettségvállalás	Összesen (10+...15)
1	2	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0
08	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
09	3.2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás	0	0	0
14	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0



78 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása													
#	Megnevezés	Hazai társfinanszírozás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített tárgyévi támogatás terhére kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített pénzeszközből 1 kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített maradvány terhére kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg teljesített összesen kötelezettségvállalás 19+20+21	Hazai társfinanszírozás tárgyévre vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás tárgyévre követő évre vállalt kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás további évekre vállalt kötelezettségvállalás	Hazai társfinanszírozás összesen kötelezettségvállalás 17+18+22+23+24+25	Összes kötelezettségvállalás előző években a fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 10+17	Összes kötelezettségvállalás előző években más fejezetből pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 11+18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3.1 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

78 - Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása						
#	Megnevezés	Összes kötelezettségvállalás tárgyévire vállalt pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalás 12+22	Összes kötelezettségvállalás tárgyévire vállalt pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás 13+23	Összes kötelezettségvállalás tárgyévet követő évre vállalt kötelezettségvállalás 14+24	Összes kötelezettségvállalás további évekre vállalt kötelezettségvállalás 15+25	Összes kötelezettségvállalás 16+26
1	2	15	16	17	18	19
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	0	0	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0
04	4. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási kiadások (01+...+04)	0	0	0	0	0
06	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0
07	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0
08	3.1 Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
09	3.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
10	3. Támogatásértékű kiadások (08+09)	0	0	0	0	0
11	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
12	5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
13	5.2. Felhalmozási célú áht-n kívüli végleges pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0
14	5. Áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás (12+13)	0	0	0	0	0
15	Pénzeszközátadások (06+07+10+11+14)	0	0	0	0	0
16	1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
17	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
18	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
19	Működési kiadások (16+...+18)	0	0	0	0	0
20	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
21	2. Rövid lejáratra kapott kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
22	Kapott kölcsönök kiadásai (20+21)	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (05+15+19+22)	0	0	0	0	0

98 - Központi költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1 779 700	1 857 865	1 851 017
02	Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulékok (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	546 500	533 992	532 042
03	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	17 600	18 398	18 398
04	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	2 352 686	3 215 083	2 930 565
05	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	397 214	620 138	610 234
06	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	5 500	0	0
07	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	0	2 459	2 459
08	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	34 000	38 676	38 673
09	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
12	A 10. és 11. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13)(09+...+17)	0	0	0
19	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
20	Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) (18+19)	0	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
22	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
23	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372) (=04/56) (21+22)	0	0	0
24	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	0	2 441 675	1 545 200
25	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)	0	0	0
26	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
27	Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/61)	0	0	0
28	Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/62+04/63)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) (24+...+28)	0	2 441 675	1 545 200
30	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/65)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)(29+30)	0	2 441 675	1 545 200
32	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)	0	227	227
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)	0	0	0
34	Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	0	2 441 902	1 545 427
36	Kamatkiadások (573) (=03/63)	0	0	0
37	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/65)	0	0	0
38	Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	5 133 200	8 728 513	7 528 815
39	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	183 800	913 509	99 072
40	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	78 240	583 061	523 304
41	Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	19 560	129 506	114 815
42	Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	0	0	0

98 - Központi költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Lakástámogatás (383) (=05/23)	0	0	0
44	Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 182-ből) (=05/25+29)	0	0	0
45	Központi beruházások (42+43+44)	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
48	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
49	"A 47. és 48. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)"	0	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
53	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (46+...+54)	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)(55+56)	0	0	0
58	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/67+04/74)	0	88 450	40 248
59	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/68+04/75)	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69+04/76)	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/70+04/77)	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás külföldre (382-ből) (=04/71+04/72+04/78+04/79)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/81) (58+...+62)	0	88 450	40 248
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/82)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/83)(63+64)	0	88 450	40 248
66	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+05/30)	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	88 450	40 248
68	Felhalmozási kiadások(39+40+41+45+67)	281 600	1 714 526	777 439
69	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	0	0	0
70	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
71	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/60)	0	0	0
72	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171-ből) (=05/34)	0	0	0
73	Törvény szerinti kiadások(23+38+68+...+72)	5 414 800	10 443 039	8 306 254
74	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	0	0	0
75	Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	0	1 667 990	1 549 228
76	ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	0	700 613	685 448
77	Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	0	40	40
78	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/45)	0	0	0
79	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	0	0
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	65 000	65 000
81	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (79+80)	0	65 000	65 000
82	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0
83	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
84	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
85	A 83. és 84. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0

98 - Központi költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
86	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11)	0	0	0
87	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0
88	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
89	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
91	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	0	0	0
92	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérületek államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	0	0	0
94	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	1 606 000	0	0
95	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0
96	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0
97	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)	0	0	0
98	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/29+07/30)	0	0	0
99	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31)(94+...+98)	1 606 000	0	0
100	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/32)	0	0	0
101	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/33) (99+100)	1 606 000	0	0
102	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	0	4 375	4 375
103	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
104	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
105	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0
106	"A 104. és 105. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)"	0	0	0
107	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
108	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
109	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
110	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
111	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
112	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (103+...+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
114	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(112+113)	0	0	0
115	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+08/25)	0	0	0
116	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/19+08/26)	0	0	0
117	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+08/27)	0	0	0
118	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/21+08/28)	0	0	0
119	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/22+08/23+08/29+08/30)	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32)(115+...+119)	0	0	0
121	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/33)	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34)(120+121)	0	0	0
123	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/59)	0	0	0
126	Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	0	0	0
127	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/13)	0	0	0
128	Törvény szerinti bevételek "(74+...+78+81+93+101+102+114+122+...+127)"	1 606 000	2 438 018	2 304 091

98 - Központi költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
129	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	3 808 800	8 005 021	6 002 163
130	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	3 527 200	4 959 095	4 959 095
131	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	281 600	111 608	111 608
132	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
133	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
134	Költségvetési támogatás (=09/05) (130+...+133)	3 808 800	5 070 703	5 070 703
135	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (129-134)	0	2 934 318	931 460
136	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
137	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	1 417 602	1 384 202
139	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	1 516 716	634 230
140	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	0	0
141	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	0	0	0
142	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64)(138+...+141)	0	2 934 318	2 018 432
143	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	0	0	0
144	Likvid hitelek törlesztése (=06/71+74)	0	0	0
145	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	0	0	0
146	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	0	0	0
147	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/78+83)	0	0	0
148	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	0	0	0
149	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=05/35+36+37)	0	0	0
150	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
151	Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)	0	0	0
152	Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	0	0	-11 343
153	Finanszírozási kiadások (143+...+152)	0	0	-11 343
154	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	0	0	0
155	Likvid hitelek felvétele (=10/66+71)	0	0	0
156	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	0	0	0
157	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	0	0	0
158	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	0	0	0
159	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	0	0	0
160	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/14+15+16)	0	0	0
161	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	0	0	0
162	Hitel felvétel külföldről (433-ből) (=10/82+...+85)	0	0	0
163	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	0	0	-1 763
164	Finanszírozási bevételek (154+...+163)	0	0	-1 763
165	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135)	0	2 934 318	2 028 012
166	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	0	0	0
167	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	0	0	0
168	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	0	0	0
169	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	0	0	0
170	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	818	812	785